

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«САТУРН и К Групп»**

БИН 060940015358, местонахождение: Республика Казахстан, 010000, город  
Астана, район Байконур, ул. 85, здание 7Б

№ 15 «04» декабря 2019 года

**Аktionерам АО «Экотон+»**

Кошкинбаеву Е.Ж.  
ТОО «ОТАУ-К»  
ТОО «Investment Company «Capital  
Management»

**Извещение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Экотон+»**

**Исполнительный орган Акционерного общества «Экотон+»:** Президент Акционерного общества «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Нур-Султан, ул. Тайбурыл 42/5.

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества:** крупный акционер Общества – ТОО «Сатурн и К Групп».

**Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров:** Решение Специализированного экономического суда г. Астаны от 24.07.2019 года, исполнительный лист №7119-19-00-2/7578-1 от 18.11.2019 года, Постановление частного судебного исполнителя исполнительного округа г. Нур-Султан Султанова Б.Б. об организации исполнения исполнительного документа взыскателем от 04.12.2019 года.

**Внеочередное общее собрание акционеров состоится «06» января 2020 года в 15 часов 00 минут времени города Нур-Султан по адресу:** г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, БЦ «THE SQUARE», 5 этаж.

**Начало регистрации участников собрания в 14 часов 00 минут времени города Нур-Султан.**

**Окончание регистрации участников собрания в 14 часов 50 минут времени города Нур-Султан.**

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 41 закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если внеочередное общее собрание акционеров не состоится в назначенную дату, повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров состоится «07» января 2020 года в 11 часов 00 минут времени города Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, БЦ «THE SQUARE», 5 этаж.

**Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «06» декабря 2019 года 00 часов 00 минут времени города Нур-Султан.**

Всего количество размещенных акций Общества составляет 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций: из них простых акций -112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций; привилегированных - 0 (ноль).

**Порядок ознакомления акционеров с материалами повестки дня внеочередного**

**общего собрания акционеров:**

Материалы по вопросам повестки дня будут представлены акционерам для ознакомления в срок, не позднее 10 (десяти) дней, до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, БЦ «THE SQUARE», 5 этаж. В случае запроса акционером Общества материалы направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

**Порядок проведения общего собрания акционеров изложен в приложении №1 к настоящему извещению.**

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах», в частности в соответствии со статьями 14,23, 35-52, 54-56 указанного закона.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Генеральный директор

+7 (7172) 69 64 53



А. Кулбулдин